

**CLT-UFA**  
**Société anonyme**  
45, boulevard Pierre Frieden  
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

***EXTRAIT – Remplace la publication précédente portant le n°L1 20074139***

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 18 avril 2012, que :

- L'Assemblée générale ratifie et confirme les nominations en tant qu'administrateurs de Mr Marc SPAUTZ, coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 décembre 2011 et de Mr Claude MEISCH coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 5 mars 2012, pour un mandat prenant fin à l'issue de la présente Assemblée.
- L'Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l'ensemble des mandats des administrateurs à l'exception de ceux de Madame Christiane SCHREINER, de Messieurs Alain COURTY, Bruno FERRARI, Ernest KLEIN et Gérard SCHNEIDER, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg, représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de l'Assemblée générale des actionnaires.
- L'Assemblée générale décide par votes séparés de désigner en qualité d'administrateur Madame Anke SCHÄFERKORDT ayant son adresse professionnelle à Picassoplatz 1, D – 50679 Köln et Monsieur Guillaume de POSCH, ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg, et également de renouveler les mandats de Monsieur Lucien LUX ayant son adresse professionnelle 34, rue du Marché aux Herbes L – 1728 Luxembourg, Jacques SANTER ayant son adresse 69, rue JP Huberty L – 1753 Luxembourg, Claude MEISCH ayant son adresse professionnelle 9, rue du St Esprit L – 2015 Luxembourg, Marc SPAUTZ ayant son adresse professionnelle 13, rue du Rost L – 2447 Luxembourg, Elmar HEGGEN, Alain BERWICK, Alain FLAMMANG, Vincent de DORLODOT, Romain MANNELLI, Bert HABETS et Philippe DELUSINNE ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg et de Monsieur Christopher BALDELLI ayant son adresse professionnelle 22, rue Bayard F – 75008 Paris, ainsi que de Monsieur Jean-Louis SCHILTZ ayant son adresse professionnelle 2, rue du Fort Rheinsheim L – 2419 Luxembourg.

- Sans préjudice de l'échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- Sur proposition du Comité mixte d'entreprise l'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 1014 Luxembourg, 400 route d'Esch.
- L'Assemblée confie au Réviseur d'entreprises agréé la mission, pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012, de contrôler conformément à la loi, les comptes annuels de la société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.